

Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Decizie autorizare: 255/06.08.2008

CUI: 361579

ETF BET Patria - Tradeville

Decizie autorizare: 606/09.07.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/400080

11924/02.08.2021

Raport depozitar la data de 01.08.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 26,800,934.71 | 0.00 | 99.806% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 26,800,934.71 | 0.00 | 99.806% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 26,800,934.71 | 0.00 | 99.806% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 8.49 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 8.49 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 169,851.95 | 5.66 | 0.633% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 169,851.95 | 5.66 | 0.633% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 169,851.95 | 5.66 | 0.633% |
| 8 | Alte active, din care: | -132,346.95 | 0.00 | -0.493% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -8.49 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -132,963.80 | 0.00 | -0.495% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 625.34 | 0.00 | 0.002% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 14,628.18 | 0.00 | 0.054% |
| Total active | | 26,853,076.38 | | 100.000% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| | Comisioane luni precedente | 0.00 | | |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0.00 | | |
| 101 | ...Comisioane datorate soc. de admin. | 26,592.46 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 5.72 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 11.74 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 7,903.41 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 2,158.46 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 346.58 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 2,629.20 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 377.44 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,471.90 | | |
| Total cheltuieli | | 43,496.91 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 26,809,579.47 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 26,809,579.47 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,640,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,366,321.00 | | |
| | Persoane juridice | 273,679.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 16.3473 | | |
| Numar investitori, din care: | | 2,347 | | |
| | Persoane fizice | 2,326 | | |
| | Persoane juridice | 21 | | |

Intocmit,
ANDREEA STATE